

emSzmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość” przeznaczone jest dla użytkowników programu „Pełna Księgowość” stworzonego przez firmę LeftHand. Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej, wprost do modułu „Kasa i Bank” / „Import wyciągów bankowych” programu LeftHand Pełna Księgowość.

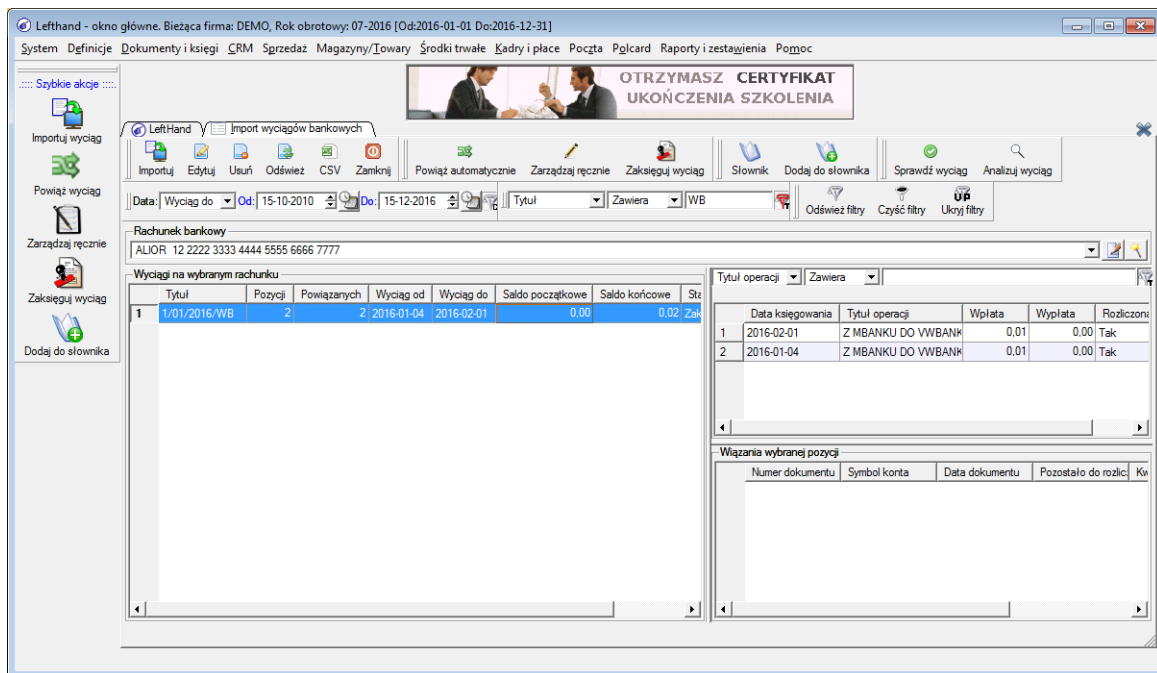
Jak to działa?

Zasada działania krok po kroku

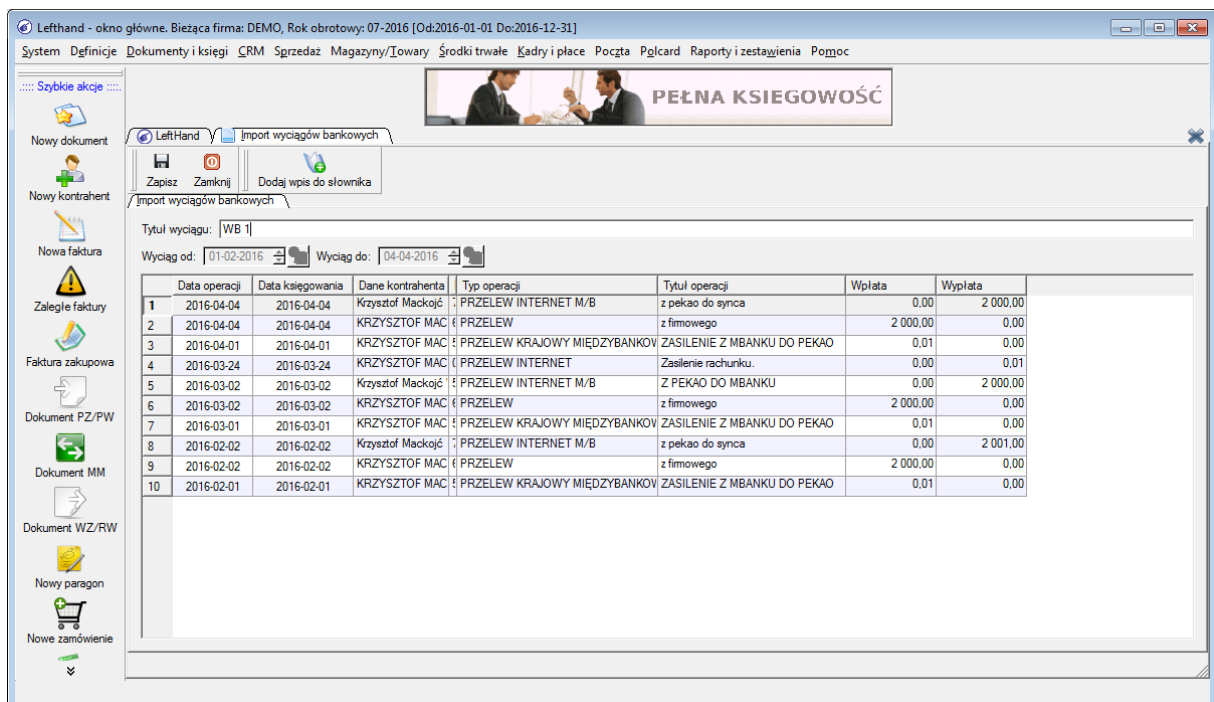
1. Zasilenie pluginu w dane o operacjach bankowych (w sposób automatyczny lub ręczny – z udziałem użytkownika:
 - a) Import automatyczny z bankowości internetowej
Zaczekaj na samoczynne uruchomienie monitora rachunków lub przyspiesz jego wywołanie klikając na przycisk „Aktualizuj saldo na rachunku” w oknie „Moje rachunki”.
Pamiętaj o znaczeniu opcji „Monitoruj wybrany rachunek bankowy” oraz „Automatycznie pobieraj historię operacji” w ustawieniach rachunku.
 - b) Import ręczny z bankowości internetowej
Wywołaj okno importu operacji za pomocą opcji menu „Pobierz operacje z...” / „serwisu transakcyjnego”. Zaczekaj na pobranie nowych operacji.
Pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.
 - c) Import ręczny z pliku CSV/XML/MT940
Przejdź na zakładkę „Operacje na rachunkach”, a następnie zaczytaj wyciąg bankowy z pliku, wybierając opcję „Importuj operacje z...” / „z pliku CSV/XML/MT940”.
Również w tym przypadku pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.
 - d) Import ręczny na podstawie historii operacji
Odfiltruj i zaznacz wszystkie interesujące Cię operacje w oknie „Operacje na rachunkach”, a następnie wyślij je do pluginu za pomocą polecenia „Przełącz wybrane operacje do pluginu...”.

Możesz użyć tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

2. Utworzenie nowego/nowych, dziennych lub miesięcznych wyciągów bankowych w module „Kasa i Bank”.



3. Dodanie nowych wpłat/wypłat na wyciągach bankowych utworzonych w pkt. 2, dla każdej zaimportowanej operacji, w powiązaniu do bazy kontrahentów firmy.



W przypadku, gdy dany wyciąg bankowy dzienny/miesięczny już istnieje i nie został jeszcze zaksięgowany, wówczas nowe operacje zostaną dopisane do listy.

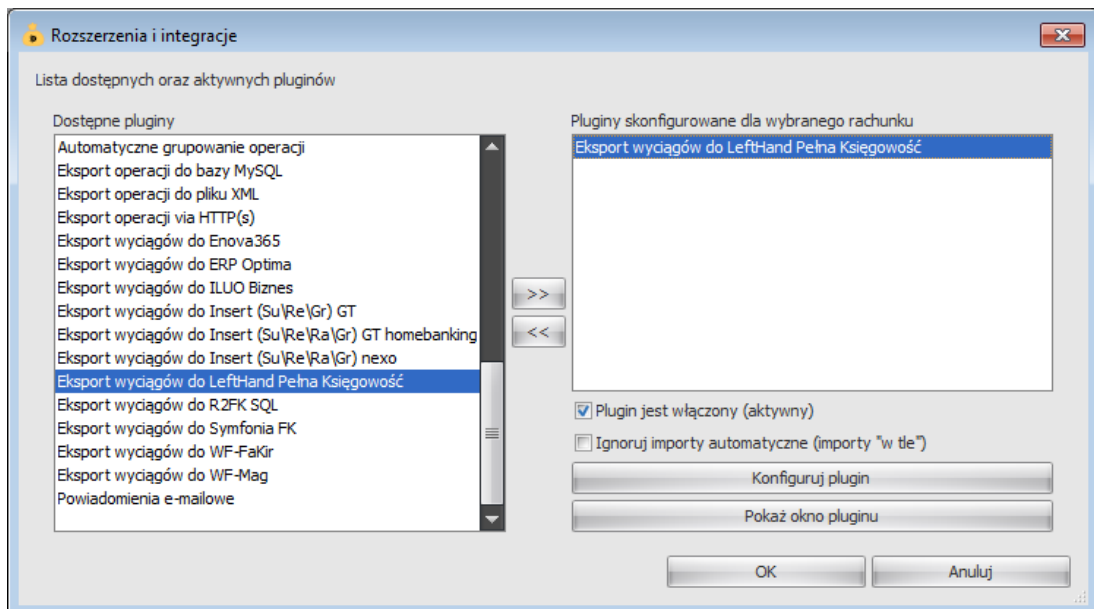
Konfiguracja pluginu

Uwaga: Do konfiguracji pluginu należy przystąpić po pobraniu archiwalnych operacji bankowych.

1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego eksportu danych do programu LeftHand Pełna Księgowość.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
7. Zdecyduj, czy plugin ma przetwarzać także operacje pochodzące z importów automatycznych (importów „w tle”).

Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których ma być uruchomiony automatyczny eksport danych. Plugin można przypisać wielokrotnie do tego samego rachunku w przypadku, gdy chcemy księgować te same operacje dla różnych podmiotów.

Konfiguracja połączenia z bazą danych programu LeftHand Pełna Księgowość

Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość - wersja 2.2

Ustawienia bazy | Ustawienia importu | Identyfikacja kontrahentów | Mapowanie kontrahentów

Serwer bazy danych
localhost

Baza danych (podmiot)
C:\Users\chris\AppData\Roaming\LeftHand\LH_LEFTHAND.GDB

Login
Hasło

Nazwa operatora
admin

Testuj połączenie

OK

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer bazy danych> i <Baza danych> podaj namiary na serwer bazy Firebird i ścieżkę do pliku z danymi twojej firmy (podmiotu).

Panel Administracyjny

Nazwa firmy	Ścieżka	Adres IP
1 FIRMA	C:/Program Files (x86)/LHFK-adv-4.6.00/db/lh_FIRMA.gdb	localhost
2 DEMO	C:/Program Files (x86)/LHFK-adv-4.6.00/db/lh_DEMO.gdb	localhost

Operacje na firmach | Edycja wpisów o firmach | Kopie zapasowe

Dodaj firmę | Importuj firmę | Demo | SQL

Hasła
Panel administracyjny

Zmień hasło | Sprawdzaj hasło do panelu admin.

Ok | Anuluj

Jeśli serwer bazy Firebird działa na innym porcie niż domyślny (3050), podaj go po dwukropku za nazwą hosta (np. localhost:3501).

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi uwierzytelniającymi użytkownika bazodanowego (nie mylić z użytkownikiem aplikacji (operatorem aplikacji)).

W przypadku domyślnego loginu i hasła oba pola pozostaw niewypełnione.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość - wersja 2.0

Ustawienia bazy Ustawienia importu Identyfikacja kontrahentów Mapowanie kontrahentów

Numer rachunku docelowego (opcjonalnie)
91 19101048 2203 9694 3352 0001

Importuj transakcje uznania

Importuj transakcje obciążenia

Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji dienne

Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)

Nazwa generowanego wyciągu WB EUR {yyyy}{MM}{dd}

Symbol tabeli kursowej {NBP-1D}/A/NBP/{yyyy}

Rok obrotowy (numer-rok) 12-2021

Konto kontrahentów (odbiorcy) 201-01-X

Konto kontrahentów (dostawcy) 202-01-X

OK

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie LeftHand Pełna Księgowość, na który mają być importowane operacje bankowe; jeśli jest on inny niż numer rachunku zdefiniowany w programie emSzmal 3
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu LeftHand Pełna Księgowość.
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji (dienne/miesięczne) – zaznaczenie tej opcji spowoduje przypisanie zaimportowanych operacji bankowych do właściwego wyciągu dziennego/miesięcznego
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej - włączenie tej opcji (domyślnie) powoduje, iż transakcje będą importowane do wyciągów dziennych utworzonych na datę księgowania kolejnych operacji; w przeciwnym wypadku wszystkie operacje zostaną zaimportowane do jednego wyciągu dziennego na datę wykonywanego eksportu danych.
- Nazwa generowanego wyciągu – w polu tym możemy określić niestandardowy format numeracji raportu bankowego; jeśli to pole pozostanie niewypełnione plugin zastosuje układ podany w definicji rachunku bankowego

- Symbol tabeli kursowej – służy do określenia symbolu tabeli kursowej używanej przy przeliczaniu operacji bankowej na walutę PLN (możliwe jest użycie parametrów {yyyy}, {MM},{dd}, {NBP} oraz {NBP-1D})
- Rok obrotowy (numer-rok) – bieżący rok obrotowy, brany pod uwagę przy odczycie planu kont
- Konto kontrahentów (odbiorcy/dostawcy) – numery kont analitycznych z planu kont dla rozliczeń z kontrahentami
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności – w przypadku, gdy format importowanych danych pozwala na wyróżnienie pola „tytułem” z całościowego opisu transakcji bankowej, wówczas tylko zawartość tego pola zostanie zaimportowana do pola „tytułem”
- Przypisz grupę/Nadaj status po imporcie operacji bankowej – opcje te umożliwią oznaczanie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmale 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

Identyfikacja kontrahentów

Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość - wersja 2.2

Ustawienia bazy Ustawienia importu **Identyfikacja kontrahentów** Mapowanie kontrahentów

Identyfikacja po numerze rachunku

Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego numeru zamówienia / zamówienia do dostawcy

Uwzględnij dokumenty z ostatnich (dni) 30

Identyfikacja na podstawie identyfikatora własnego w formacie (wyrażenie regulame):

umieszczonego w polu "dodatkowe informacje" lub "opis zamówienia" dokumentu handlowego

Identyfikacja po nazwie firmy

Identyfikacja po danych osoby fizycznej

Identyfikacja po symbolu kontrahenta

Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta

Identyfikacja po adresie e-mail kontrahenta

OK

- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru faktury umieszczonego w tytule przelewu
- Identyfikacja na podstawie numeru zamówienia – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru zamówienia / zamówienia do dostawcy umieszczonego w tytule przelewu
- Identyfikacja na podstawie identyfikatora własnego – przypisanie kontrahenta nastąpi w przypadku dopasowania ciągu znaków o określonym formacie umieszczonym w opisie przelewu do tego samego ciągu znaków umieszczonego w polu „dodatkowe informacje” lub „opis zamówienia” dokumentu handlowego

Identyfikacja po identyfikatorze własnym wymaga podania właściwie skonstruowanego wyrażenia regularnego. **Musi ono jednoznacznie określać fragment tekstu z opisu przelewu.**

Przykłady:

Opis przelewu: „PID: a1111111-4904-11eb-b024-f75c6d69ac61”

Wyrażenie regularne: „[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-\-){3}[0-9a-fA-F]{12}”

Identyfikator poszukiwany w polu „uwagi”: „a1111111-4904-11eb-b024-f75c6d69ac61”

Opis przelewu: „Zamówienie ze sklepu nr 1234 od: nick1258; za pobraniem; ”

Wyrażenie regularne: „od: (?<identyfikator>\S+);”

Identyfikator poszukiwany w polu „uwagi”: „nick1258”

Przykłady dla numerów listów przewozowych:

InPost (24-cyfry): „\b\d{24}\b”

DPD (13-cyfr zakończonych literą U): „\b\d{13}U\b”

Poczta Polska (20-cyfr): „\b\d{20}\b”

Uwaga: identyfikator własny nie może występować na więcej niż jednym dokumencie.

- Identyfikacja po nazwie firmy - przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie nazwy kontrahenta
- Identyfikacja po danych osoby fizycznej – przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie imienia i nazwiska umieszczonego w opisie przelewu
- Identyfikacja po symbolu kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi po symbolu umieszczonym w tytule przelewu; wymagany jest, aby symbol miał długość min. 3 znaków

- Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi, gdy w tytule przelewu pojawi się numer NIP kontrahenta
- Identyfikacja po adresie e-mail – pozwala zidentyfikować płatność na podstawie adresu poczty elektronicznej występującym w treści płatności

W wypadku gdy dane kontrahenta nie będą unikatowe to nie zostanie dokonane żadne przypisanie.

Mapowanie kontrahentów

Typ operacji	Opis operacji (słowa kluczowe)	Akcja	Rachunek bankowy kontrahenta	Typ podmiotu
	Firma ABC		12 1111 2222 3333 4444 5555 6666	

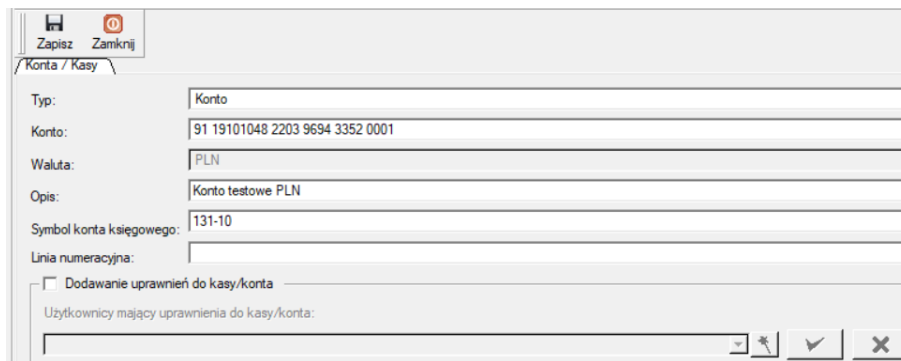
Mapowanie kontrahentów pozwala na identyfikację kontrahentów na podstawie podanych przez użytkownika słów kluczowych albo po typie operacji (lub obu tych parametrach jednocześnie). W momencie, gdy plugin znajdzie wszystkie wymienione słowa w opisie operacji bankowej (ich kolejność nie jest istotna) lub typ operacji bankowej będzie pasował do tego podanego w konfiguracji pluginu, to wówczas przypisze ją do kontrahenta ze zdefiniowanym w programie numerem rachunku bankowego (rachunek może być fikcyjny).

Aby do wszystkich importowanych operacji (lub wszystkich pozostałych) przypisać jednego i tego samego kontrahenta należy w polach typ operacji i słowa kluczowe wpisać gwiazdkę (*).

Ograniczenia i uwagi

Przed pierwszym importem należy zdefiniować „konta do importów bankowych” w programie LeftHand Pełna Księgowość.

Krok 1. „Definicje”->”Księgi Handlowe”->”Kasa/Bank”->”Konta/Kasy”.



Krok 2. „Definicje”->”Księgi Handlowe”->”Kasa/Bank”->”Konto do importów bankowych”.



Pole „Standard wyciągu bankowego” przy imporcie z aplikacji emSzmalek 3 nie ma znaczenia, dlatego najlepiej jest pozostawić je puste.

Program LeftHand Pełna Księgowość nie odświeża automatycznie widoku wyciągów - zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku „Odśwież”.

emSzmalek 3:

<http://www.emszmal.pl/>

emSzmalek 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emszmal>

Aktualizacja dokumentu: 2024-12-28